

Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»
Кафедра управління і фінансово-економічної безпеки



ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з наукової роботи

Сергій ПОДКОПАЄВ

« 08 » 09 2022 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДВП4 Аналіз ефективності проектних рішень

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий)

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент

Мова навчання: українська

Луцьк – 2022

Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз ефективності проектних рішень» для аспірантів спеціальності 073 Менеджмент.

31. 08. 2022 р. – 10 с.

Розробники: Ляшок Я.О., ., професор, д-р економ. наук, ректор ДВНЗ «ДонНТУ»;

Попова О.Ю., професор, д-р економ. наук, завідувач кафедри управління і фінансово-економічної безпеки;

Ляшок Н.Ю., доцент, к-т економ. наук, доцент кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

Протокол № 1 від 31.08.2022 р.

31.08.2022 р.

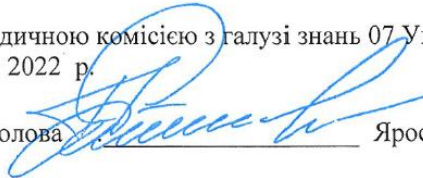
Зав. кафедри



Ольга ПОПОВА

Схвалено науково-методичною комісією з галузі знань 07 Управління і адміністрування № 1 від “ 08 ” вересня 2022 р.

“ 08 ” вересня 2022 р. Голова



Ярослав ЛЯШОК

Загальна інформація

Форма навчання	Денна	Заочна
Статус	Вільного вибору	Вільного вибору
Обсяг в кредитах ЄКТС	5	5
Обсяг в годинах за навчальним планом, разом: в тому числі:	150	150
лекцій:	32	6
практичні заняття:	16	4
лабораторні заняття:	---	---
семінари:	---	---
самостійна робота:	102	140
Індивідуальна робота	---	---
Форма підсумкового контролю	Залік	Залік
Дисципліну викладають	Викладач – Попова О.Ю., https://donntu.edu.ua/egf/ufeb , e-mail – olha.popova@donntu.edu.ua	

Передумови для вивчення дисципліни: менеджмент, економічна теорія, стратегічний менеджмент, економічна теорія, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика.

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів знань щодо основних положень теорії і практики аналізу ефективності проектних рішень, вироблення навичок прийняття рішень з проблем оцінювання альтернатив та здійснення вибору проектного рішення на засадах оцінювання та аналізу ефективності..

Завдання дисципліни полягає в опануванні теоретичними знаннями для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; демонстрації знань теорій, методів і функцій аналізу ефективності проектних рішень, навичок виявлення проблем та обґрунтування проектних рішень; застосовуванні методів управління проектами для забезпечення ефективності процесів інвестування; демонстрації навичок аналізу ризику при прийнятті проектних рішень та здійснення відповідних управлінських заходів щодо підвищення ефективності проектних рішень.

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми

ЗК02.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК04. Здатність розв'язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

Фахові компетентності:

ФК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямках.

ФК02.3датність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, опрацьовувати наукову літературу з управління та адміністрування та ефективно використовувати нову інформацію з різних джерел.

ФК03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері менеджменту в закладах вищої освіти.

ФК04. Здатність ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти науковими проектами у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямках та /або складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.

Програмні результати навчання:

ПРН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.

ПРН03. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп'ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямках.

ПРН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці.

ПРН06. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямків з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів.

ПРН08. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у закладах освіти.

3. Очікувані результати навчання

Після засвоєння дисципліни «Аналіз ефективності проектних рішень» здобувачі повинні:

- знати базові визначення стратегії як економічної категорії;
- бути обізнаними в змісті та специфіці форм і процедур оцінювання та аналізу ефективності проектних рішень;
- визначати та позиціонувати ефективність проектних рішень серед інших показників проектної діяльності;
- вільно володіти термінологічним апаратом ;
- розуміти значення й особливості найбільш поширених моделей аналізу ефективності проектних рішень;
- уміти самостійно готувати презентацію, есе, що містить висвітлення проблеми, мети, методів та засобів дослідження, порядок обробки даних, висновки щодо вирішення поставленого завдання; вести діалог та наукову дискусію, захищати авторську позицію у сфері проектного менеджменту та у викладацькій практиці;
- володіти навичками ознайомлювального, вибіркового й вивчаючого читання на матеріалах оригінальних наукових текстів з питань проектного менеджменту;
- володіти навичками написання есе, доповідей, заявок (зокрема для участі на конференціях);
- володіти навичками перекладу як з англійської мови на рідну, так і з рідної на англійську в межах фахової тематики;
- застосовувати професійну термінологію, понятійний апарат та лексику зі спеціальності 073 Менеджмент.

4. Засоби діагностики результатів навчання

Засоби оцінювання та методи перевірки результатів навчання:

- презентація (поточний контроль);
- експрес тести за темами для самостійного вивчення (поточний контроль):

- експрес тести за темами лекційних занять (поточний контроль);
- проблемно-орієнтована дискусія за темами лекційних занять та темами самостійної роботи (поточний контроль);
- поточні контрольні роботи за темами лекційних занять та темами самостійної роботи (поточний контроль)
- залік (підсумковий контроль).

5. Критерії оцінювання результатів навчання

Поточний контроль відбувається під час практичних занять.

Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється у формі заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою дисципліни «Аналіз ефективності проектних рішень», і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком навчального процесу.

Максимальний бал, що може отримати аспірант за результатами поточного контролю дорівнює 40 балів. За наявності помилок або при несвоєчасному виконанні оцінка знижується до 60% від максимальної. завдання. Під час семестрового контролю враховуються результати усіх видів роботи відповідно до розподілу балів, які отримують аспіранти:

Поточний контроль для денної форми навчання								Максимальний бал(залік)
Пр1	Пр2	Пр3	Пр4	Пр5	Пр6	Пр7	Пр8	
12	13	12	13	12	13	12	13	100
7	8	7	8	7	8	7	8	60

Примітки: 1) Пр1, Пр2 і т.д практичні заняття;

2) У чисельнику максимальний бал – при своєчасному та правильному виконанні, у знаменнику – мінімальний (при правильному, але несвоєчасному виконанні)

Поточний контроль, заочна форма навчання		Максимальний бал(залік)
ПР1	ПР2	
50	50	100
30	30	60

Критерії оцінювання складових поточного контролю (залежно від поставлених задач та вибраної складової контролю перед аспірантом на поточному практичному занятті):

Презентація – макс. 5 балів:

- структура, логіка побудови:
 - * наявні всі елементи презентації (вступ, основна частина, заключна частина), вірно визначені об'єкт, предмет, мета, задачі, усі частини презентації містять необхідні елементи – макс. 3 б.,
- термінологічний апарат презентації:
 - * вживання термінів і понять є коректним та адекватним – макс. 2 б.

Експрес тести – макс. 5 балів:

- усе відповіді є правильними – макс. 5 б.

Проблемно-орієнтована дискусія – правильна структура, переконливість, лаконічність, коректність вживання фахової термінології, відповідність вимогам, наявність усіх елементів, етичність – від 0 до 5 балів,

Поточні контрольні роботи – правильність отриманих результатів, наявність ґрунтовних висновків, викладення методики вирішення поставлених задач – від 0 до 5 балів.

Підсумкове оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та національною шкалою для заліку «зараховано», «незараховано». При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань за різними шкалами:

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою для заліку
90-100	зараховано
74-89	
60-73	
0-59	не зараховано

6. Програма навчальної дисципліни

6.1. Основні теми дисципліни

Тема 1. Проектні рішення як об'єкт управління.

Предмет, головна мета дисципліни «Аналіз ефективності проектних рішень».

Поняття «проект», «проектне рішення», види проектних рішень та їх загальні ознаки. Підготовка й реалізація проектних рішень – складний і високоризиковий вид господарської діяльності. Інноваційне проектне рішення.

Продукт проектного рішення.

Тема 2. Структура проектних рішень

Історія управління проектами. Поняття життєвого циклу проекту. Фази життєвого циклу інноваційного проекту. Основна діяльність за проектом.

Структура і оточення проекту. Структура проекту – це організація зв'язків і відносин між його елементами.

Учасники проекту. Склад і функції проектної команди

Тема 3. Оцінка ефективності проектних рішень

Ініціація і розробка концепції проекту. Стадії розробки концепції проекту. Вирішальний елемент інвестиційного процесу - техніко-економічне обґрунтування.

Види ефекту проектних рішень. Види аналізу ефективності проектних рішень. Види аналізу: технічний, комерційний, фінансовий, екологічний, організаційний, соціальний, економічний, структурний. Бюджетна ефективності. Показники ефективності проектних рішень.

Тема 4. Інвестування і бізнес-планування проектних рішень

Форми і способи фінансового забезпечення та підтримки **проектних рішень**. Розробка фінансової стратегії. Пошук джерел фінансування та управління фінансами. Джерела фінансування проектних рішень.

Бізнес-планування інноваційних проектних рішень.

Тема 5. Основні принципи оцінювання ризиків проектних рішень

Ідентифікація ризиків. Основні принципи управління проектними ризиками. Інноваційним проектам завжди притаманний ризик, обумовлений невизначеністю досягнення очікуваного результату в майбутньому. Специфіка такої діяльності виявляється в підвищених ризиках учасників інноваційного проекту.

Ризик інноваційного проекту - це особлива дефініція, відмінна від сукупності ризиків традиційної діяльності підприємства унаслідок специфічних характеристик інноваційного проекту.

Типові ризики проекту.

Тема 6. Методи аналізу ризиків проектних рішень.

Методи кількісного аналізу проектних ризиків. Аналіз ризиків проекту передбачає підхід до ризику не як до статичного, незмінного, а як до керованого параметру, на рівень якого

можливо і потрібно впливати. Звідси випливає висновок про необхідність впливу на виявлені ризики з метою їх мінімізації або компенсації.

Методи та засоби впливу на ризик.

Страхування як метод впливу на ризик. Перевірка стійкості інноваційного проекту. Реалізація розглядуваного методу передбачає розробку сценаріїв розвитку проекту в базовому та найнебезпечніших для його учасників варіантах.

Тема 7. Інструментальні засоби автоматизованого аналізу та оцінювання ефективності проектних рішень

Автоматизований аналіз та оцінювання ефективності проектних рішень. Програмні комплекси автоматизованого аналізу та оцінювання ефективності проектних.

Інструменти управління портфелем проектів.

Автоматизоване робоче місце керівника проектів.

Тема 8. Міжнародні та національні стандарти аналізу ефективності проектних рішень

Загальні підходи до стандартизації в області управління проектами. Управління якістю проекту. Технології встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації.

Стандарт. Професійні організації з аналізу ефективності проектних рішень. Міжнародні стандарти аналізу ефективності проектних рішень. Національні стандарти аналізу ефективності проектних рішень.

6.2. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	Тема 1. Проектні рішення як об'єкт управління Проектні рішення як форма реалізації інвестицій: сутність, ознаки, параметри. Критерії класифікації та види проектних рішень.	2	2
2	Тема 2. Структура проектних рішень Середовище проектних рішень. Учасники проектних рішень	2	
3	Тема 3. Оцінка ефективності проектних рішень Ефективність проектних рішень. Методи оцінки ефективності. Грошові потоки проектних рішень. Критерії оцінки проектних рішень. Оцінка нестандартних проектних рішень	2	
4	Тема 4. Інвестування і бізнес-планування проектних рішень Маркетинговий, технічний, екологічний, інституційний, соціальний, фінансовий, економічний аналіз проектних рішень	2	
5	Тема 5. Основні принципи оцінювання ризиків проектних рішень Аналіз ризиків на різних стадіях проектного циклу.	2	
6	Тема 6. Методи аналізу ризиків проектних рішень. Визначення цінності проектних рішень для компанії-ініціатора, інвесторів, інших бенефіціарів та суспільства в цілому	2	

7	Тема 7. Інструментальні засоби автоматизованого аналізу та оцінювання ефективності проектних рішень Microsoft Project. SureTrack Project Manager. Primavera Project Planner. OpenPlan. Project Expert. Microsoft Office Project Portfolio Server . Microsoft Project Server .Primavera P6 Enterprise Project PortfolioManagement	2	2
8	Тема 8. Міжнародні та національні стандарти аналізу ефективності проектних рішень Методи оцінки вартості проектних рішень. Кошторис і бюджет проектних рішень. Контроль вартості проектних рішень: сутність, методи	2	
Усього годин		16	4

6.3 Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	Тема 1. Проектні рішення як об'єкт управління Поняття проектних рішень в системі проектного аналізу та аналізу господарської діяльності. Складові проектного рішення.	12	17
2	Тема 2. Структура проектних рішень Урахування зв'язку проектних рішень з зовнішніми умовами (стан економіки країни, регіональні, галузеві особливості проекту, сумісність продукції проекту зі станом ринку, місцеві умови та співробітництво з органами влади, екологічна сумісність, соціальна безконфліктність проекту, відповідність ситуації на місцевому ринку праці). Координація учасників проектних рішень	12	17
3	Тема 3. Оцінка ефективності проектних рішень Критерії відбору проектних рішень. Розрахунок показників економічної ефективності. Дисконтування грошових потоків. Інфляційна складова проектних рішень. Інтегрована оцінка ефективності проекту на основі співвідношення результатів і витрат	12	17
4	Тема 4. Інвестування і бізнес-планування проектних рішень Фінансова модель проектних рішень: поняття, структура, алгоритм підготовки. Економічний аналіз проектних рішень: цілі, завдання, методологія. Економічна вартість проектних рішень. «Тіньові» ціни. Оцінка впливу проектних рішень на фінансовий стан підприємства.	14	18
5	Тема 5. Основні принципи оцінювання ризиків проектних рішень Аналіз вигід та витрат. Урахування прогнозованої невизначеності проекту та потенційних ризиків.	16	18
6	Тема 6. Методи аналізу ризиків проектних рішень. Забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків. Забезпечення ліквідності інвестицій.	12	18

7	Тема 7. Інструментальні засоби автоматизованого аналізу та оцінювання ефективності проектних рішень Оцінка інвестицій. Оцінка нематеріальних активів. Управління проектним портфелем.	12	18
8	Тема 8. Міжнародні та національні стандарти аналізу ефективності проектних рішень Формування комплексної оцінки проектних рішень (з урахуванням оцінок наведених сфер впливу проекту) і рекомендацій інвестору щодо ухвалення рішення про реалізацію його проектного наміру	12	17
	Усього годин	102	140

6.4 Індивідуальні та/або групові завдання

Виконання навчально-дослідного завдання не передбачено.

7. Література

7.1. Основна

1. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реалізація проєктів: навч. посіб. Рівне, 2022. 350 с. URL: <https://ep3.nuwm.edu.ua/23305/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf>
2. Басюркіна Н. Й., Горбаченко С. А., Карпов В. А., Шевченко-Переполюкіна Р. І. Проектний аналіз: навч. посіб. /за ред. В. А. Карпова. Київ: Кондор, 2019. 324 с.
3. Пан М. П. Проектний аналіз : конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – Економіка) / М. П. Пан, В. В. Коненко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 95 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/51764/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20172%D0%9B%20%204_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9F%D0%90_2015_4.pdf
4. Черчик Л. М. Проектний менеджмент. Практичний курс : навч. посіб. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 184 с. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/334784505.pdf>
5. Бурименко Ю. И., Бобровнича Н. С., Лебедева И. Ю. Проектный анализ: учеб. пособие. Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. 160 с.

7.2. Додаткова

6. Левковець О. М. Бізнес-проектний аналіз: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 161 с.
7. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проєктів: Конспект лекцій. К.: МАУП, 2002. 128 с. URL: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mz2_1.pdf
8. Оцінка ефективності інвестицій в EXCEL. Розрахунок NPV, PP, DPP, IRR, ARR, PI. URL: <https://sgv.in.ua/off-lifaq/28-otsinka-efektivnosti-investitsij-v-excel-rozrachunok-npv-pp-dpp-irr-arr-pi>
9. Хмарні програми, SAAS: управління проектами та задачами. URL: <https://www.fortsoft.com.ua/ua/catalog/oblachnyye-programmy-saas/filter/categories-is-task/>

7.3. Методична

1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Аналіз ефективності проектних рішень» / О.Ю. Попова, Я.О. Ляшок, І.Б. Швець Луцьк: ДонНТУ, 2023. 30 с. (заплановано).

8. Інформаційні ресурси

1. Інтернет-портал для управлінців: офіційний веб-портал. URL: <http://management.com.ua>.
2. Інтернет портал інституту ризик-менеджменту: офіційний веб-портал. URL: <http://theirm.org/>
3. Risk assessment breakdown: Identification, Analysis, Evaluation. CRI Group. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=892f0d15-7488-4506-9923-2399819078a0>
4. Project Management. URL: <https://www.projectmanagement.com/>
1. The Basics of Project Management. URL: <https://kissflow.com/project/project-management-basics/>
2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: офіційний веб-портал. URL: <http://nbu>
3. Project Management. URL: <https://www.projectmanager.com/guides/project-management>